

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-029

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎
- 2、债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
- 3、转股价格：人民币 26.92 元/股
- 4、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文同意，公司

116,893 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 20 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年 2 月 20 日为法定节假日，故顺延至 2022 年 2 月 21 日）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格

蒙娜转债的初始转股价格为 27.20 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股的授予价格向 49 名激励对象首次授予 442 万股限制性股票，占授予前公司总股本的比例为 1.08%，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司限制性股票首次授予登记完成情况，蒙娜转债的转股价格由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。

公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。自前次转股价格调整生效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日期间，各激励对象通过自主行权方式行权了 188,350 股，公司股本增加了 188,350 股，行权价格为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日，截至 2022 年 2 月 15 日各激励对象通过自主行权方式行权了 3,434,133 股，公司股本增加了 3,434,133 股，行权价格为 9.63 元/股。综上，因激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，蒙娜

转债的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日起生效。

二、蒙娜转债转股及股本变动情况

蒙娜转债自 2022 年 2 月 21 日起开始转股，2022 年第一季度，蒙娜转债因转股减少 35,700 元（357 张），转股数量为 1,320 股。截至 2022 年 3 月 31 日，公司可转债余额为 1,168,894,300 元（11,688,943 张）。

公司 2022 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	200,229,249	48.25	-91,800	200,137,449	47.80
其中：高管锁定股	195,809,249	47.19	-91,800	195,717,449	46.75
股权激励限售股	4,420,000	1.07	-	4,420,000	1.06
二、无限售条件流通股	214,714,741	51.75	+3,810,353	218,525,094	52.20
三、总股本	414,943,990	100.00	+3,718,553	418,662,543	100.00

注：公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日，符合行权条件的 121 名激励对象可自主行权，本次股本变动亦包含因激励对象自主行权导致的股本增加。

三、其他

投资者如需了解蒙娜转债的其他相关内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-81896639

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31 日“蒙娜丽莎”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31 日“蒙娜转债”股本结构表。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日